

平成22年度 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	ボランティア育成 基金運用特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	3,544,815				3,544,815
特定資産運用益	118,000				118,000
基金運用益		1,935,561			1,935,561
受取会費	2,823,000				2,823,000
自主事業収益	944,250	36,600	3,414,000		4,394,850
事業受託収益	933,450				933,450
指定管理施設事業収益	22,101,884				22,101,884
指定管理料収益	423,720,784				423,720,784
利用料金収益	123,219,320				123,219,320
受取補助金等	264,951,622				264,951,622
補助金事業参加費収益	28,553,250				28,553,250
受取寄附金	2,000,000	2,192,890			4,192,890
雑収益	2,893,629	468,227			3,361,856
投資有価証券評価益		2,992,506			2,992,506
経常収益計	875,804,004	7,625,784	3,414,000	0	886,843,788
(2) 経常費用					
自主事業費	243,367	2,015,099	2,868,141		5,126,607
受託事業費	889,000				889,000
補助金事業費	258,666,586				258,666,586
施設運営費	518,412,542				518,412,542
管理費	44,209,195	39,133	315		44,248,643
退職給付費用	85,513,590				85,513,590
経常費用計	907,934,280	2,054,232	2,868,456	0	912,856,968
当期経常増減額	△ 32,130,276	5,571,552	545,544	0	△ 26,013,180
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	5,409,000	855,000			6,264,000
経常外収益計	5,409,000	855,000	0	0	6,264,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,409,000	855,000	0	0	6,264,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,721,276	6,426,552	545,544	0	△ 19,749,180
一般正味財産期首残高	129,144,221	188,341,969	1,382,681	0	318,868,871
一般正味財産期末残高	102,422,945	194,768,521	1,928,225	0	299,119,691
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	3,947,495				3,947,495
基本財産評価損	△ 1,775,870				△ 1,775,870
一般正味財産への振替額	△ 3,544,815				△ 3,544,815
当期指定正味財産増減額	△ 1,373,190	0	0	0	△ 1,373,190
指定正味財産期首残高	303,900,000	0	0	0	303,900,000
指定正味財産期末残高	302,526,810	0	0	0	302,526,810
III 正味財産期末残高	404,949,755	194,768,521	1,928,225	0	601,646,501